


Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної Зіньківської територіальної громади Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління виконавчого комітету
(посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)
Зіньківської міської ради  С.І.Слинько
(підпис, ініціали, прізвище)
" 25 " 10 2022р.

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул.І.Петровського,21 м.Зіньків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Рись Андрій Андрійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Формування фінансових результатів

Доходи							
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі	1010	10403,4	13246,3	4442,0	4389,9	52,1	98,8
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	10403,4	13246,3	4442,0	4389,9	52,1	98,8
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	2580,1	4608,2	1859,6	1859,6	0,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	261,6	181,9	72,4	72,4	0,0	100,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2021 рік	1031	232,5	110,6	49,3	49,3	0,0	100,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 рік	1032	29,1	48,2			0,0	#ДЕЛ/0!
Програма забезпечення громадян Зіньківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033		23,1	23,1	23,1	0,0	100,0
Дохід від оренди необоротних активів	1040					0	
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050						
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060						
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070					0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи (розшифрувати)	1080						
Витрати							
Витрати на заробітну плату	1090	10121,4	13234,4	4719,6	4719,6	0	100,0
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	2225	2784,9	988,6	988,6	0	100,0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	331	260	133,7	133,7	0	100,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	254,8	225,5	23,1	23,1	0	100,0
Витрати на продукти харчування	1130						
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	226,5	122,8	57,9	57,9	0	100,0
Витрати на відрядження	1150	9,9	25,5	3,3	3,3	0	100,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	397,3	833,3	398,5	398,5	0,0	100,0
оплату тепlopостачання	1161						
оплату водopостачання та водовідведення	1162	15,9	15,7	6	6	0	100,0
оплату електроенергії	1163	180,2	307,3	78,4	78,4	0	100,0
оплату природного газу	1164	152,2	206,1	9,9	9,9	0	100,0
оплату інших енергоносіїв	1165	49,0	304,2	304,2	304,2	0	100
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	0,9					
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	232,5	110,6	49,3	49,3	0,0	100,0
виплату пенсій і допомоги	1190						
інші виплати населенню	1200	232,5	110,6	49,3	49,3	0,0	100,0
Витрати на інші поточні видатки	1210	1,4	0,6			0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати	1220	276,1					
Інші витрати (розшифрувати)	1230						
Усього доходів	1240	13245,1	18036,4	6374,0	6321,9	52,1	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат	1250	14076,8	17597,6	6374,0	6374,0	0,0	100,0
Фінансовий результат	1260	-831,7	438,8	0,0	-52,1		
II. Фінансовий результат							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260	-831,7	438,8	0,0	-52,1		
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	1064,1	163	653,9	653,9		
Резервний фонд	2020						
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030						
Інші цілі (розшифрувати)	2040						
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	232,4	601,8	653,9	601,8		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛІ!
капітальне будівництво	3010						
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	162,1					
капітальний ремонт	3030	114,0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040						
IV. Кредитна діяльність							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4010						
довгострокові зобов'язання	4011						
короткострокові зобов'язання	4012						
інші фінансові зобов'язання	4013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4020						
довгострокові зобов'язання	4021						
короткострокові зобов'язання	4022						
інші фінансові зобов'язання	4023						
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Штатна чисельність посад	5010	142,00	110,75	135,75	110,00	25,8	81,0
Фонд оплати праці	5020	10 121,4	13 234,4	4 719,6	4 719,6	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	5030	10 121,4	13 234,4	4 719,6	4 719,6	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	7 920	13 278	11 589	14 302	-2 713	123,4

Директор
(посада)



(підпис)

АНДРІЙ РИСЬ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2022 року
КНП "Зіньківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядки 5010-5040)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
Штатна чисельність посад, у тому числі:	133,75	135,75	110,00	25,75	81,0
директор (в тому числі медичний директор)	2	2,00	2,00	0,00	100,0
лікарі	16,5	18,50	14,50	4,00	78,4
середній медичний персонал	68	69,00	54,00	15,00	78,3
молодший медичний персонал	19,25	20,25	16,75	3,50	82,7
інший персонал	20	18,00	15,75	2,25	87,5
спеціалісти (немедики)	8	8,00	7,00	1,00	87,5
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:	10121,4	4719,6	4719,6	0,0	100,0
штатних працівників	10121,4	4719,6	4719,6	0,0	100,0
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:	10121,4	4719,6	4719,6	0,0	100,0
штатних працівників	10121,4	4719,6	4719,6	0,0	100,0
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	12612	11589	14302	-2712,9	123,4

2. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 3000)

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
1																					
2																					
3																					
4																					
Усього																					
Відсоток																					

Директор
(посада)



АНДРІЙ РИСЬ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області

за 3 квартал 2022 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області, (далі – Підприємство), створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, міста Зінківка Полтавської області. Засновником, власником Підприємства є територіальна громада сіл, міста Зінківка Полтавської області в особі Зінківської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 13955982) далі - Засновник). Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Зінківської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку та є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичного обслуговування населення Зінківської територіальної громади Полтавської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство починаючи з 15 серпня 2018 року укладає договори з Національною службою здоров'я України і з 01 жовтня 2018 року відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 22 371 осіб, з них 18 869 осіб дорослого та 3 502 особи дитячого населення. Станом на 01 жовтня 2022 року 20 416 осіб (91,3 %) населення Зінківської територіальної громади уклали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області станом на 01.10.2022 року становить 135,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 19,5 од.;
- Середній медичний персонал – 69,0 од.;
- Молодший медичний персонал - 20,25 од.;
- Інший (не медичний) персонал – 27,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 3 квартал 2022 року складає 6 321,9 тис. грн., що становить 99,2 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 3 кварталі 2022 року склав **4 389,9 тис. грн.**, що становить 98,8 % до плану.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки»: За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло **1 859,6 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» надійшло **72,4 тис. грн. в т.ч.:**

рядок 1031 «Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2022 рік» надійшло 49,3 тис. грн.(відшкодування вартості за пільгові медикаменти для пільгових категорій населення), що становить 100 % від плану.

рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022 рік» надходжень не було.

рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відновними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки» надійшло 23,1 тис. грн.(придбання дієтичних сумішей), що становить 100% від плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зінківський ЦПМСД» у 3 кварталі 2022 року складає **6 374,0 тис. грн.**, що становить 100% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 4 719,6 тис. грн. (100 %);
рядок 1100 «Витрати зі сплати нараховуваних на оплату праці» – 988,6 тис. грн. (100 %);

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 133,7 тис. грн. (100%);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 23,1 тис. грн. (100%);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 57,9 тис. грн. (100%);

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – 3,3 тис. грн. (100%);

рядок 1160«Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 398,5 тис. грн. (100%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 6,0 тис.грн. (100%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 78,4 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 9,9 тис. грн. (100%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – 304,2 тис. грн. (100%);

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – витрати відсутні;

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 49,3 тис. грн. (100%);

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – витрати відсутні;

рядок 1220 «Капітальні витрати» – витрати відсутні.

Збиток у сумі 52,1 тис грн., що був отриманий підприємством у 3 кварталі 2022 року, був покритий доходом отриманим у 2 кварталі 2022 року.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



АНДРІЙ РИСЬ